

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Tu Futuro

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-040

Fecha de constitución
11 de abril de 2019

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
hasta 2%

Comisión por desempeño
20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado
Hasta 0.5% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **8.78%** **0.64%**

90 días **7.12%** **0.55%**

180 días **7.75%** **0.56%**

365 días **9.35%** **0.23%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,683.554505

Valor de la cuota del día



RD\$ 1,683.324051

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 295,783,904.03

Valor del fondo

181

Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

334 días
Duración del portafolio

24.39%
Porcentaje participación



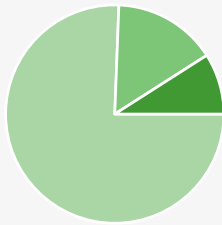
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

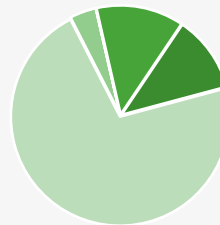
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 75.6%
- Gobierno 15.35%
- Sector Real 9.05%

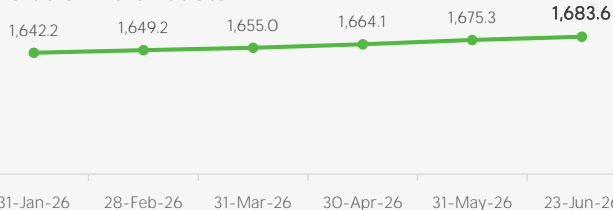
Instrumento



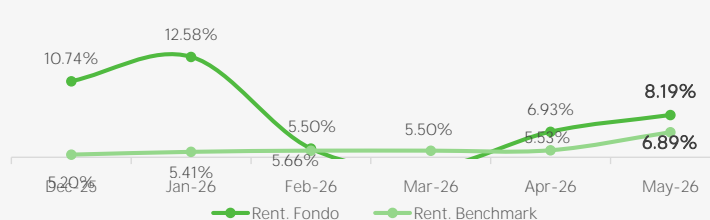
- Certificados Financieros 71.66%
- A la Vista 3.93%
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 12.99%
- Bonos 11.4%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark
TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Fondos Tu Futuro**, las que se encuentran contenidas en el folleto informativo y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.